

ÅRSBUDGET 2023

for Avernakø Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7765

CVR-nr. 97243468

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	561.955	490.785	472.925,00	459.190,00
Driftsudgifter i alt	-561.955	-500.785	-459.570,32	-473.185,44
2 Kirkebygning og sognegård	-96.414	-37.776	-54.737,49	-32.141,22
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-96.414	-37.776	-54.737,49	-32.141,22
3 Kirkelige aktiviteter	-144.226	-121.226	-100.688,53	-115.001,69
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-113.926	-113.926	-79.185,76	-107.682,33
3 Udgifter, øvrige drift	-30.300	-7.300	-21.502,77	-7.319,36
4 Kirkegård	-245.769	-262.257	-243.728,16	-258.252,83
4 Indtægter	26.848	25.460	45.737,01	47.267,40
4 Udgifter, løn	-242.017	-242.017	-258.970,13	-260.752,47
4 Udgifter, øvrige drift	-30.600	-45.700	-30.495,04	-44.767,76
5 Præstebolig mv.	37.900	37.900	37.946,28	37.946,28
5 Indtægter	41.600	41.600	41.602,00	41.602,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-3.700	-3.700	-3.655,72	-3.655,72
6 Administration og fællesudgifter	-111.900	-116.180	-95.609,13	-105.281,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-16.431,00	-25.063,10
6 Udgifter, øvrige drift	-86.900	-91.180	-79.178,13	-80.218,70
7 Finansielle poster	-1.546	-1.246	-2.753,29	-454,18
A Resultat af drift	0	-10.000	13.354,68	-13.995,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	10.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-72.247,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-17.146,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	30.000	30.000	30.000,00	90.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	30.000	30.000	30.000,00	606,00
C Årets resultat	30.000	20.000	43.354,68	-13.389
E Heraf til balanceposter (=C-A)	30.000	30.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	30.000		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-30.000	-30.000		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
561.955	490.785	472.925,00	459.190,00	561.955	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
561.955	490.785	472.925,00	459.190,00	561.955	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
 - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
 - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.214	-29.600	-51.586,86	-28.990,59	0	0	-93.214
-3.200	-8.176	-3.150,63	-3.150,63	0	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.414	-37.776	-54.737,49	-32.141,22	0	0	-96.414

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.366	-106.866	-81.356,16	-91.752,87	0	-102.266	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-2.200	-2.200	-2.392,76	-3.810,07	0	0	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.160	-12.160	-6.459,61	-19.438,75	0	-11.660	-1.500
-10.500	0	-10.480,00	0,00	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.226	-121.226	-100.688,53	-115.001,69	0	-113.926	-30.300

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-245.769	-262.257	-243.728,16	-258.252,83	26.848	-242.017	-30.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.769	-262.257	-243.728,16	-258.252,83	26.848	-242.017	-30.600

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
37.900	37.900	37.946,28	37.946,28	41.600	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
37.900	37.900	37.946,28	37.946,28	41.600	0	-3.700

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.600	-2.800	-11.918,78	-2.673,35	0	0	-4.600
-44.000	-40.300	-33.496,31	-35.260,31	0	-15.000	-29.000
-1.400	-5.000	-1.354,43	-4.752,27	0	0	-1.400
0	-8.400	-1.431,00	-8.137,80	0	0	0
-56.400	-54.200	-46.521,53	-53.430,39	0	-10.000	-46.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	0,00	0,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-980	-887,08	-1.027,68	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.900	-116.180	-95.609,13	-105.281,80	0	-25.000	-86.900

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	-1.500	-1.759,98	-808,52	0	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
254	254	508,88	1.526,64	254	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.502,19	-1.172,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.546	-1.246	-2.753,29	-454,18	254	0	-1.800

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-72.247,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-17.146,50	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	30.000	30.000	30.000,00	90.000,00	30.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	30.000	30.000	30.000,00	606,00	30.000	0	0

